

Bản án số: 49/2018/HS-PT

Ngày 14 - 11 - 2018

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN**

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thành

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Được

Ông Trương Thành Quang

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên tòa:
Bà Nguyễn Thị Chuốt - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 50/2018/HSPT ngày 26/9/2018 đối với bị cáo Nguyễn Hữu H (Tý) do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2018/HSST ngày 17/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Hữu H (Tý), sinh năm 1985; Nơi cư trú: Khu phố 2, phường M, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận; Chỗ ở: Thôn L 2, xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; Nghề nghiệp: Làm Nông; Trình độ học vấn: 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D và bà Lê Thị Minh H; có vợ Nguyễn Thị Thu N và 02 con. Tiền án: Không; Tiền sự: ngày 14/7/2017 bị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận xử phạt vi phạm hành chính số tiền 85.000.000 đồng về hành vi Tàng trữ hàng cấm.

Bị bắt giữ người ngày 24/01/2018, tạm giữ ngày 25/01/2018, tạm giam ngày 26/01/2018. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện N, tỉnh Ninh Thuận (có mặt).

- Ngoài ra còn có bị cáo Lê Thị T không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lê Thị T là chủ tiệm tạp hóa T ở khu phố 2, thị trấn P, huyện N. Khoảng tháng 12 năm 2017, T có mua 336 gói (bao) thuốc lá Jet và 66 gói thuốc lá Scott nhập lậu của một người tiếp thị không rõ họ tên, với số tiền 10.000đ/gói, sau đó T

bán 50 gói Jet với số tiền 20.000đ/gói, thu lợi được 500.000đ, số gói thuốc còn lại T cất giữ tại tiệm tạp hóa để bán.

Khoảng 16 giờ ngày 22/01/2018, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Đội quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra hành chính Tiệm tạp hóa T, qua kiểm tra phát hiện tại Tiệm tạp hóa cất giữ 286 gói (bao) thuốc lá Jet và 66 gói (bao) thuốc lá Scott nhập lậu nên Cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số thuốc lá. Sau đó T tự khai còn cất giữ một số thuốc lá Jet nhập lậu tại nhà riêng, đến 18 giờ 10 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận đã đến nhà Trung kiểm tra. Tại đây, T đã chỉ ra trong nhà cất giấu tổng cộng 11.250 gói (bao) thuốc lá Jet nhập lậu Cơ quan Công an đã tạm giữ toàn bộ số thuốc lá này, Trung khai số thuốc lá này mua của Nguyễn Hữu H (Tý).

Ngày 25/01/2018 Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Hữu H, quá trình điều tra. H khai nhận: H có quen biết với một người tên Bảy ở Nha Trang chuyên phân phối hàng thuốc lá nhập lậu, Bảy nói với H đi tìm mối ở Ninh Thuận, có ai đặt hàng thuốc lá nhập lậu thì H nhận và điện báo số lượng cho Bảy để Bảy chuyển hàng vào cho H dẫn đi bán, khi bán xong thì Bảy trả công cho H mỗi chuyến 500.000 đồng. Do trước đây H có đến Tiệm tạp hóa của T để chào bán hàng thuốc lá nên T biết H là người bỏ thuốc lá nhập lậu nên vào ngày 18/01/2018 T gọi điện thoại cho H đặt mua 200 cây (2.000 gói) thuốc lá Jet nhập lậu với giá thỏa thuận là 185.000 đồng/cây (18.500 đồng/gói) nên H điện thoại báo cho Bảy số lượng thuốc lá mà T và một số người ở Phan Rang và Ninh Hải đặt mua. Khoảng 18 giờ ngày 21/01/2018, Bảy gọi điện thoại báo cho H biết có hai người tên Thắng và Trúc đi xe ô tô 7 chỗ chở thuốc lá từ Nha Trang vào, H ra trước bến xe khách Ninh Thuận đón và dẫn đi tiêu thụ nên H điều khiển xe mô tô của vợ là Nguyễn Thị Thu N đi từ nhà ở Long Bình, An Hải ra bến xe Ninh Thuận, H gửi xe mô tô trong bãi giữ xe rồi ra đường quốc lộ 1A đón Thắng và Trúc, khi Thắng và Trúc đi xe ô tô 07 chỗ biển số 79A- 04991 chở thuốc lá tới nên H dẫn đi đến bỏ cho một người tên Cúc ở phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm nhưng do bị Công an phát hiện rượt đuổi nên H dẫn Thắng và Trúc chạy xe thẳng đến nhà T ở số 37 T, khu phố x, thị trấn P, huyện Ninh Phước, sau khi bỏ toàn bộ thuốc lá trên xe xuống đếm được tổng cộng 1.125 cây thuốc lá hiệu Jet (11.250 gói), T chỉ đồng ý mua 2000 gói thuốc lá hiệu Jet, số còn lại yêu cầu H chở đi, nhưng H nói không biết đi bỏ cho ai, nói T mua hết sẽ giảm 02 giá, còn lại 183.000 đồng/cây (18.300 đồng/gói) nên T đã đồng ý mua toàn bộ 11.250 gói thuốc lá này, sau đó T gom tiền trả trước cho H 97.000.000 đồng, tương đương giá trị 5.300 gói, H đưa toàn bộ số tiền này cho Thắng và Trúc, số tiền còn lại của 5.950 gói T hẹn ngày 22/01/2018 sẽ trả hết. Tuy nhiên đến ngày 22/01/2018 nhà T bị Công an kiểm tra thu giữ toàn bộ thuốc lá nhập lậu trên nên H chưa lấy được số tiền còn lại. Tại Cơ quan điều tra, H và T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại bản cáo trạng số 15/QĐ-KSĐT, ngày 29/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Phước đã truy tố các bị cáo Nguyễn Hữu H (Tý); Lê Thị T về tội “Mua bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 18/2018/HSST ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Hữu H (Tý); Lê Thị T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng: Điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu H (Tý) 05 (năm) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giữ ngày 24/01/2018.

Áp dụng: Điểm b khoản 3 Điều 190; điểm r, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị T 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015.

Phạt tiền bị cáo Lê Thị T 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

Giao bị cáo Lê Thị T cho Ủy ban nhân dân thị trấn P, huyện N, tỉnh Ninh Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm và báo quyền kháng cáo.

Ngày 28/8/2018 bị cáo Nguyễn Hữu H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu H giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận:

- Về hình thức đơn kháng cáo: Đúng chủ thể, đúng hình thức và trong hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

- Về nội dung kháng cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận nội dung kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu H giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Bị cáo Nguyễn Hữu H kháng cáo đúng quy định tại các Điều 331, Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, cụ thể: Vào tối ngày 21/01/20018, tại nhà bị cáo Lê Thị T ở số 37 T, khu phố x, thị trấn P, huyện N, T đã mua của bị cáo Nguyễn Hữu H tổng cộng 1.125 cây thuốc lá hiệu Jet (11.250 gói), với giá 183.000 đồng/cây (18.300

đồng/gói), bị cáo T đã trả trước cho bị cáo Huỳnh 97.000.000 đồng, tương đương giá trị 5.300 gói, bị cáo H đưa toàn bộ số tiền này cho Thắng và Trúc, số tiền còn lại của 5.950 gói bị cáo T hẹn ngày 22/01/2018 sẽ trả hết. Tuy nhiên đến ngày 22/01/2018 nhà bị cáo T bị Công an kiểm tra thu giữ toàn bộ thuốc lá nhập lậu trên nên bị cáo H chưa lấy được số tiền còn lại. Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Hữu H phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu H, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, do bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo 05 (năm) năm tù, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị truy tố là đã xem xét giảm nhẹ cho bị cáo. Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới, do vậy Hội đồng xét xử không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm như đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại phiên tòa.

[4] Do không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu H nên bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu H. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 18/2018/HSST ngày 17/8/2018 của Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hữu H (Tý) phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng: Điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu H (Tý) 05 (năm) năm tù, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giữ ngày 24/01/2018.

Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Hữu H (Tý) phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Ninh Thuận;
- VKSND huyện N;
- TAND huyện N;
- Công an huyện N;
- Chi cục THADS huyện N;
- Bị cáo;
- PV 27 Công an tỉnh Ninh Thuận;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;
- Phòng KTNV-THA; Tổ HCTP;
- Lưu án văn, hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Đức Thành